

株 主 各 位

2021年6月23日

和歌山市宇須四丁目4番6号
スガイ化学工業株式会社
代表取締役社長 野間 修

第70回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第70回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具

記

報告事項 第70期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事項の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当として1株につき金30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり野間修、武田晴夫、山下隆治、奥野茂、南隆宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり石戸良典氏が選任され、就任いたしました。

<株主提案(第4号議案から第7号議案まで)>

- 第4号議案** 剰余金を処分する件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 剰余金の配当に関する定款変更の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 自己株式の取得に関する定款変更の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** ビットコイン取得に関する定款変更の件
本件は、否決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会で、代表取締役社長に野間修氏、取締役会長に武田晴夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。